

تقرير تنظيم وإدارة الشركة (الحوكمة) لعام 2021م

يتقدم مجلس إدارة جلفار والإدارة التنفيذية بتقرير تنظيم وإدارة الشركة (الحوكمة) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

فلسفة الشركة

تلتزم شركة جلفار للهندسة والمقاولات ش.م.ع.ع بالتنظيم والإدارة الجيدة للشركة والممارسات التنظيمية الصحية. يضع مفهوم الحوكمة لدى جلفار على عاتق الشركة أهمية تعزيز قيمة كافة أصحاب الشأن، وذلك من خلال التقيد بالطرق السليمة للإدارة، والضوابط الداخلية، والمساءلة، وقواعد تنظيم وإدارة الشركة ومستوى عالي من الشفافية للمدى الذي لا يؤثر على الوضع التنافسي للشركة.

عَمِلَت الشركة على تطبيق مباديء ميثاق تنظيم وإدارة الشركات (الحوكمة) لشركات المساهمة العامة والصادر من الهيئة العامة لسوق المال. وتعتبر الشفافية، والمساءلة، والنزاهة والمسئولية هي محاور التنظيم والإدارة الجيدة (الحوكمة).

مجلس الإدارة

يضم مجلس الإدارة ستة أعضاء جميعهم غير تنفيذيين ومن بينهم أربعة أعضاء مستقلين. لدى أعضاء مجلس الإدارة خبرات في المجالات المهنية المتنوعة، مما وفر دعماً مقدراً للمجلس لممارسة التنظيم والإدارة الجيدة للشركة وممارسة صلاحياته الواسعة في إدارة الشركة والإشراف على أداء أعمالها بهدف ضمان فاعليته وتعزيز قيمة المساهمين. وقد إستقال من عضوية مجلس الإدارة خلال العام 2021م ثلاثة أعضاء وذلك بسبب إلتزاماتهم الشخصية.

ليس من بين أعضاء مجلس الإدارة عضواً في أكثر من أربع شركات مساهمة عامة مدرجة ببورصة مسقط وليس من بينهم من هو رئيس مجلس إدارة أكثر من شركتي مساهمة عامة مركز إدارة أعمالهما الرئيسي بسلطنة عُمان. ليس من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة من هو عضواً بمجلس إدارة شركة مساهمة عامة أو مقفلة تمارس أعمالاً مماثلة لأعمال الشركة ومركزها الرئيسي بسلطنة عُمان.

تتمثل مهمة مجلس إدارة جلفار في توجيه الشركة تجاه تحقيق أهدافها وخططها الإستراتيجية قصيرة وطويلة الأجل، بجانب الرقابة على أعمال وعمليات الشركة. في هذا السياق، يدعم المجلس الإدارة التنفيذية من دون التدخل في أعمالها اليومية، وذلك بغرض أداء واجباتهم بشكل ناجح وسليم بما يتماشى مع تحقيق أهداف الشركة. يمارس مجلس الإدارة مهامه الأساسية وواجباته وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق تنظيم وإدارة الشركات والقوانين المُتعلّقة الأخرى المعمول بها بسلطنة عُمان. ولهذا الغرض، يساعد مجلس الإدارة عدد من اللجان الفرعية والإدارة التنفيذية العليا للشركة.

أعضاء مجلس الإدارة				
م	أسم عضو المجلس	المنصب	التصنيف	العضوية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى
1	المهندس/ ماجد بن سالم بن سعيد آل فنه العريمي	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل وغير تنفيذي	لا توجد
2	المهندس/ محي الدين محمد علي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل وغير تنفيذي	- كلية عُمان الطبية ش.م.ع.م - كلية كالدونيان الهندسية ش م ع م - الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا ش م ع م
3	الشيخ / حسان أحمد محمد النبهاني	عضو مجلس الإدارة (إستقال إعتباراً من 1/1/2022)	مستقل وغير تنفيذي	لا توجد
4	الفاضل/ بدر محمد راشد العريمي	عضو مجلس الإدارة (استقال إعتباراً من 2/11/2021م)	غير مستقل وغير تنفيذي	الشرقية للإستثمار القابضة ش م ع ع السراج القابضة ش م ع م

5	المهندس/ كلات غلوم حسن البلوشي	عضو مجلس الإدارة (استقال إعتباراً من 19/9/2021 م)	مستقل وغير تنفيذي	شركة سيمبكورب صلالة للمياه والكهرباء ش م ع ع مؤسسة عُمان للإستثمار ش م ع م شركة خزائن للتنمية والإستثمار ش م ع م
6	الفاضل/ حمدان بن أحمد حمود الشقصي	عضو مجلس الإدارة	مستقل وغير تنفيذي	نماء القابضة ش م ع م
7	الفاضل/ محمد تقي بن إبراهيم الجمالني	عضو مجلس الإدارة	مستقل وغير تنفيذي	- الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش م ع ع -الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
8	المهندس/ سعيد بن سالم بن علي الحجري	عضو مجلس الإدارة	مستقل وغير تنفيذي	الشركة العُمانية للنقل البحري ش م ع م
9	المهندس/ مقبول بن حسين بن صالح الزدجالي	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل وغير تنفيذي	لا توجد

تفاعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس الإدارة خلال العام 2021م، إثني عشر (12) إجتماعاً وأصدر خمسة وثلاثين (35) قراراً بالتمرير. يوضح الجدول التالي تواريخ تلك الإجتماعات وتفاصيل حضورها: -

اسم عضو مجلس الإدارة	4 فبراير	10 مارس	2 مايو	10 مايو	31 مايو	23 يونيو	6 يوليو	12 أغسطس	22 أغسطس	15 سبتمبر	11 نوفمبر	29 ديسمبر
المهندس/ ماجد بن سالم بن سعيد آل فنه العريمي	√	√	√	√	√	√	√	X	X	√	√	√
المهندس/ محي الدين محمد علي	√	√	√	√	x	√	X	√	√	√	√	√
الفاضل/ بدر بن محمد راشد العريمي *	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	لا ينطبق	لا ينطبق
المهندس/ كلات غلوم حسن البلوشي *	X	X	√	√	x	√	X	X	X	X	لا ينطبق	لا ينطبق
الفاضل/ محمد تقي بن إبراهيم الجمالني	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
المهندس/ سعيد بن سالم بن علي الحجري	√	X	√	√	√	x	√	x	√	√	√	X
المهندس/ مقبول بن حسين بن صالح الزدجالي	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
الفاضل/ حمدان بن أحمد حمود الشقصي	√	√	√	√	√	x	X	√	√	√	√	√
الشيخ / حسان أحمد محمد النهاني *	√	√	√	x	x	√	√	√	x	x	من خلال ممثل مفوض	x

١ = حضور x = (إعتر عن الحضور) * = إستقال من عضوية المجلس

للجان الفرعية لمجلس الإدارة:

تساند اللجان الفرعية التالية وتدعم مجلس الإدارة في القيام بمسؤولياته:

اللجنة التنفيذية

اللجنة التنفيذية إحدى اللجان الفرعية لمجلس الإدارة وتشرف على المسائل المتعلقة بالعمليات، وقد تم تشكيلها لدعم المجلس في ممارسة مهامه والإشراف على أعمال الشركة بجانب توفير الآلية لمجلس الإدارة— في حدود الصلاحيات الممنوحة لها –لإتخاذ القرارات والإشراف والتواصل في المسائل الهامة الخاصة بالشركة. كما تقوم اللجنة التنفيذية بمراجعة الميزانية السنوية وخطة الأعمال والإشراف على أداء وحدات الشركة.

إسم عضو اللجنة	المنصب	1 أبريل	5 مايو	8 نوفمبر	27 ديسمبر
المهندس/ ماجد بن سالم بن سعيد آل فنه العريمي	رئيس اللجنة	√	√	√	x
المهندس/ محي الدين محمد علي	عضو	√	√	√	√
المهندس / كلات غلوم حسن البلوشي	عضو	√	√	لا ينطبق	لا ينطبق
المهندس/ مقبول حسين صالح الزدجالي	عضو	√	√	√	√

-

لجنة التدقيق:

تضم لجنة التدقيق حالياً ثلاثة أعضاء مستقلين. وتتمثل المسؤوليات والوظائف الأساسية للجنة التدقيق في تقديم المساعدة لمجلس الإدارة في الإيفاء بالتزاماته المتعلقة بالرقابة والإشراف على كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية والإجراءات، وعملية إصدار التقارير المالية، وفاعلية دائرة التدقيق الداخلي والتوصية بتعيين مراقب الحسابات "المدقق الخارجي". وبغرض القيام بواجباتها ومسؤولياتها تحتفظ اللجنة بعلاقات عمل فاعلة مع مجلس الإدارة، وإدارة الشركة، ومراقب الحسابات ودائرة التدقيق الداخلي. عقدت لجنة التدقيق ثمانية (8) إجتماعات خلال العام 2021م. يوضح الجدول أدناه تواريخ وتفاصيل حضور تلك الإجتماعات:

اسم عضو لجنة التدقيق	المنصب	15 فبراير	28 فبراير	7 مارس	3 مايو	30 مايو	8 أغسطس	7 نوفمبر	19 ديسمبر
الفاضل/ حمدان بن أحمد حمود الشقصي	رئيس اللجنة	√	√	√	√	√	√	√	√
الفاضل/ محمد تقي بن إبراهيم الجملاني	عضو	√	√	√	√	√	√	√	√
المهندس/ سعيد بن سالم بن علي الحجري	عضو	x	x	x	√	√	x	√	√
الفاضل/ بدر بن محمد راشد	عضو	√	√	√	√	√	√	x	x

العريمي									
الشيخ / حسان أحمد محمد النبهاني	عضو	√	x	√	√	x	√	x	x

لجنة الموارد البشرية، الترشيحات والمكافآت:

شكلَ مجلس الإدارة لجنة الموارد البشرية، الترشيحات والمكافآت بموجب متطلبات ميثاق تنظيم وإدارة الشركات (الحوكمة) لشركات المساهمة العامة المدرجة. تقوم اللجنة بتقييم طلبات المترشحين للانتخاب لعضوية مجلس الإدارة وتساعد الجمعية العامة السنوية للشركة في ترشح الأعضاء الأكفاء الذين تنطبق عليهم المعايير والمهارات المطلوبة للانتخاب. كما تساعد اللجنة مجلس الإدارة في إختيار التنفيذيين المناسبين للإدارة التنفيذية للشركة وتشرف على التخطيط للتعاقب لمثل هؤلاء التنفيذيين الرئيسيين. عقدت لجنة الموارد البشرية، الترشيحات والمكافآت إجتماعين في العام 2021م. يبين الجدول أدناه تواريخ هذين الإجتماعين وتفاصيل حضورهما: -

م	اسم عضو اللجنة	المنصب	11 يوليو	22 نوفمبر
1	المهندس/ سعيد بن سالم الحجري	رئيس اللجنة	√	√
2	المهندس / محي الدين محمد علي	عضو اللجنة	√	√
3	الشيخ / حسان أحمد محمد النبهاني	عضو اللجنة	x	x
4	الفاضل / بدر بن محمد راشد العريمي	عضو اللجنة	√	لا ينطبق

بدلات جلسات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

مبلغ بدل حضور جلسات الإجتماعات المعتمد من قبل المساهمين للسنة المالية 2021م قدره 700 ريال عُماني لكل إجتماع من إجتماعات المجلس ومبلغ 400 ريال عُماني لكل إجتماع من إجتماعات اللجان الفرعية.

المبلغ الإجمالي لبذل حضور إجتماعات مجلس الإدارة واللجان الفرعية للمجلس المنعقدة خلال العام 2021م مبلغ وقدره 57,900 ريال عُماني.

م	إسم عضو المجلس	بدلات حضور الجلسات	مكافآت	الإجمالي
1	المهندس/ ماجد بن سالم بن سعيد آل فذه العريمي	8,200	-	8,200
2	المهندس/ محي الدين محمد علي	400,9	-	400,9
3	الفاضل/ حمدان بن أحمد حمود الشقصي	000,10	-	000,10
4	الفاضل/ بدر بن محمد راشد العريمي	100,9	-	100,9
5	المهندس/ كلات غلوم حسن البلوشي	900,2	-	900,2
6	الفاضل/ محمد تقي بن إبراهيم الجملاي	000,10	-	000,10
7	المهندس/ سعيد بن سالم بن علي الحجري	000,8	-	000,8
8	المهندس/ مقبول بن حسين بن صالح الزدجالي	000,10	-	000,10

9	الشيخ / حسان أحمد محمد النبهاني	800,5	-	800,5
	المجموع			73,400

ملاحظة: رفض عضوان من أعضاء مجلس الإدارة تلقي بدلات حضور جلسات الاجتماعات خاصتهم والبالغة 17,300 ريال عُماني. خلال العام 2021م تم دفع مبلغ وقدره 27,400 ريال عُماني عبارة عن بدلات جلسات الاجتماعات للعام 2020م.

اجتماع الجمعية العامة السنوية:

تم عقد إجتماع الجمعية العامة السنوية للعام 2020 بتاريخ 31 مارس 2021م وذلك من خلال المنصة الإلكترونية لعقد إجتماعات الجمعيات العامة. وكانت تفاصيل حضور الإجتماع كالتالي:

م	إسم العضو	المنصب	الحضور
1	المهندس/ ماجد بن سالم بن سعيد آل فنه العريمي	رئيس مجلس الإدارة	√
2	المهندس/ محي الدين محمد علي	نائب رئيس مجلس الإدارة	√
3	الشيخ/ حسان بن أحمد محمد النبهاني	عضو	X
4	الفاضل/ بدر بن محمد راشد العريمي	عضو	√
5	المهندس / كلات غلوم حسن البلوشي	عضو	√
6	الفاضل/ محمد تقي إبراهيم الجملاني	عضو	√
7	المهندس/ سعيد بن سالم بن علي الحجري	عضو	X
8	المهندس/ مقبول بن حسين بن صالح الزدجالي	عضو	√
9	الفاضل/ حمدان بن أحمد بن حمود الشقصي	عضو	√

المسؤولية الإجتماعية للشركة

تماشياً مع احكام البند رقم 13 من ميثاق تنظيم وإدارة الشركات (الحوكمة)، فإن جلفار حريصة على تكامل قيم أعمالها والعمليات بهدف تعزيز تطور الإقتصاد الوطني في عُمان. كما تدعم الشركة مالياً وفنياً، المجتمع المحلي في مواقع أعمال مشاريعها والمجتمع ككل في إطار إمكانياتها، بجانب حماية البيئة وسلامة المواطنين والسعى للإيفاء بتوقعات كافة أصحاب الشأن.

لقد ساهمت الشركة في دعم خدمات المجتمع في المناطق التي تنفذ الشركة فيها مشاريعها. كما تضافرت جهود الشركة في العام 2021م مع الجهود الوطنية الأخرى في دعم ومساندة المناطق التي تأثرت جراء الحالة المدارية (إعصار شاهين). كما أن الشركة نشطة في مجال دعم المبادرات وحملات السلامة في مختلف أنحاء السلطنة.

إجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتم الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة مرة كل ثلاثة سنوات. وقد تم إنتخاب مجلس الإدارة الحالي في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المنعقد في 2020.

حق الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة مفتوح للمساهمين ولغير المساهمين الذين يستوفون المتطلبات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، والنظام الأساسي للشركة ومباديء ميثاق حوكمة الشركات.

أي شخص يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ويكون مستحقاً لذلك بموجب النظم المعمول بها وكذلك النظام الأساسي للشركة، عليه التقدم بإستمارة طلب الترشيح حسب ما هو معمول به لدى الهيئة العامة لسوق المال. يتم إنتخاب الشخص المتقدم لعضوية مجلس الإدارة في إجتماع الجمعية العامة من خلال إتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، والأحكام والنظم الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال. يقوم المستشار القانوني للشركة بمراجعة إستمارات الترشح لضمان تسجيل كافة المعلومات المطلوبة وأن المترشح يفي بكافة الشروط والبندود لعملية الإنتخاب.

رواتب وعلاوات ومكافآت الإدارة التنفيذية

بلغ إجمالي الرواتب والعلاوات والمكافآت الممنوحة لكبار الموظفين التنفيذيين خلال العام 2021م مبلغ 635,834 ريال عُماني.

عقود العمل

مدة عقود عمل الموظفين سنة إلى سنتين، خاضعة للتجديد عند إنتهائها بموجب الشروط والبنود المتفق عليها بين الطرفين. مدة الإخطار بإنهاء الخدمة شهر واحد لكافة الوظائف أو دفع راتب مقابل مدة الإخطار المذكورة.

عدم الإلتزام

تلتزم الشركة بمباديء ميثاق تنظيم وإدارة الشركات (الحوكمة). خلال العام 2021م لم تفرض أية جزاءات على الشركة.

الالتزام بالقواعد واللوائح

تلتزم الشركة إلتزاماً تاماً بكافة القواعد واللوائح السارية الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط وتلك المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وتعديلاته والنظام الأساسي للشركة. يتم التأكد من الإلتزام بالقواعد واللوائح ومراقبته من قبل إدارة الشؤون القانونية والإلتزام ووحدة التدقيق الداخلي بالتنسيق مع الوحدات الأخرى.

للشركة نظم داخلية ونظم للرقابة معتمدة وفق الأصول من قبل مجلس الإدارة ويشمل ذلك دليل الصلاحيات، وسياسات الإبلاغ عن المخالفات، وميثاق السلوك المهني، وتعاملات الأطراف ذات العلاقة، والإقرار بالدخل بالإضافة إلى سياسة المسؤولية الإجتماعية للشركة. تتبع الشركة أحكام الإفصاح والتوجيهات الإسترشادية لشركات المساهمة العامة المدرجة والصادرة عن بورصة مسقط.

التواصل مع المساهمين والمستثمرين

تمتلك الشركة علاقات تواصل جيدة مع المساهمين والمستثمرين وتتجاوب بقدر الممكن مع استفساراتهم وطلباتهم بما يتماشى مع قواعد الإفصاح.

تنشر الشركة نتائجها المالية غير المدققة في الصحف على أساس ربع سنوي كما تنشر القوائم المالية المدققة سنوياً بنهاية كل سنة مالية. البيانات المالية التفصيلية تُرسل للمساهمين بناء على الطلب. كما تنشر الشركة نتائجها ربع السنوية والسنوية في صفحة الشركة بموقع بورصة مسقط وموقع الشركة (www.galfar.com). كذلك تنشر كافة إعلانات الشركة في موقع بورصة مسقط.

يُشكل تقرير مناقشات وتحليلات الإدارة جزءاً من التقرير السنوي.

بيان سعر السوق وتوزيع نسب التملك

أعلى/ أدنى سعر خلال الشهر للعام 2021م

م	الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
1	يناير 2021م	0.056	0.042	0.051
2	فبراير 2021م	0.055	0.041	0.047
3	مارس 2021م	0.050	0.043	0.045
4	أبريل 2021م	0.058	0.044	0.055
5	مايو 2021م	0.057	0.048	0.048
6	يونيو 2021م	0.092	0.049	0.083
7	يوليو 2021م	0.086	0.075	0.082

8	أغسطس 2021م	0.085	0.078	0.080
9	سبتمبر 2021م	0.083	0.076	0.076
10	أكتوبر 2021م	0.087	0.076	0.079
11	نوفمبر 2021م	0.079	0.073	0.073
12	ديسمبر 2021م	0.075	0.072	0.073

توزيع ملكية الأسهم بين المساهمين في 2021م (بما في ذلك الأسهم التي لديها حقوق تصويت تفضيلية)

م	الفئة	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة تملك الأسهم %
1	أقل من 5%	914,3	134,744,98	33.97 %
2	من 5% إلى 10%	2	701,009,36	12.39 %
3	أكثر من 10%	4	111,897,155	53.64 %
	الإجمالي	920,3	946,650,290	100.00 %

ليست هنالك أية أوراق مالية / أدوات مالية قابلة للتحويل كما في تاريخ التقرير يمكن أن تؤثر في حقوق ملكية المساهمين.

نبذة عن مراقب الحسابات (المدقق الخارجي)

أبو تمام جرانت ثورنتون شركة قيادية في أعمال التدقيق والاستشارات توفر خدمات تأمينية وضريبية وإستشارية ولها أكثر من 2,500 شريكاً على مستوى دول العالم لمساعدة العملاء بمعارفهم وخبراتهم. وقد تم تأسيس المكتب الرئيسي لأبي تمام جرانت ثورنتون – عُمان - الذراع العُماني لجرانت ثورنتون إنترناشونال- في مسقط مع فرع في صلالة. تم تأسيس مكتب مسقط في العام 1995 وهو أحد الشركات القيادية في مجال التدقيق والأعمال المحاسبية بسلطنة عُمان ويتمتع بمحظة من العملاء تشمل شركات مرموقة في مختلف المجالات. أبو تمام جرانت ثورنتون معتمدة من الهيئة العامة لسوق المال بوصفها واحدة من شركات التدقيق المسموح لها بإجراء أعمال التدقيق لشركات المساهمة العامة.

رسوم التدقيق للشركة الأم والشركات التابعة

رسوم التدقيق للشركة الأم والشركات التابعة ورسوم الخدمات الأخرى التي دُفعت لمراقب الحسابات (المدقق الخارجي) للعام 2021م كانت كالتالي: -

م	التفاصيل	المبلغ (بالريال العُماني)	
		التدقيق	خدمات أخرى
1	جلفار للهندسة والمقاولات ش م ع ع	500,56	2,450
2	الخليج للمعدات الثقيلة والهندسة ش.م.م (شركة تابعة)	2,000	
3	الطموح للمشاريع والخدمات ش.م.م (شركة تابعة)	500,2	150
4	جلفار الطموح للخرسانة الجاهزة ش.م.م (شركة تابعة)	500,2	

يقر مجلس الإدارة بأن إعداد القوائم المالية تم حسب المعايير واللوائح المعمول بها. كما يقر بأن نظم الرقابة الداخلية للشركة فاعلة وكافية وأنها متطابقة مع اللوائح والقواعد الداخلية وأنه لا توجد أية مسألة جوهرية تؤثر على استمرارية الشركة وقدرتها على مواصلة عملياتها خلال السنة المالية القادمة.

رئيس مجلس الإدارة

ماجد بن سالم بن سعيد آل فنه العريمي